2DA EDICIÓN

PROTEINAVIVA

La industria de alimentos en el centro del mundo

COMERCIO MUNDIAL DE LA CARNE

CON EL AUSPICIO DE: trouw nutrition a Nutreco company

13, 14 Y 15 DE MAYO 2026

CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO
QUITO - ECUADOR

“Perspectivas y Prospectivas del Comercio Mundial de Carnes”

Osler Desouzart
osler@odconsulting.com.br

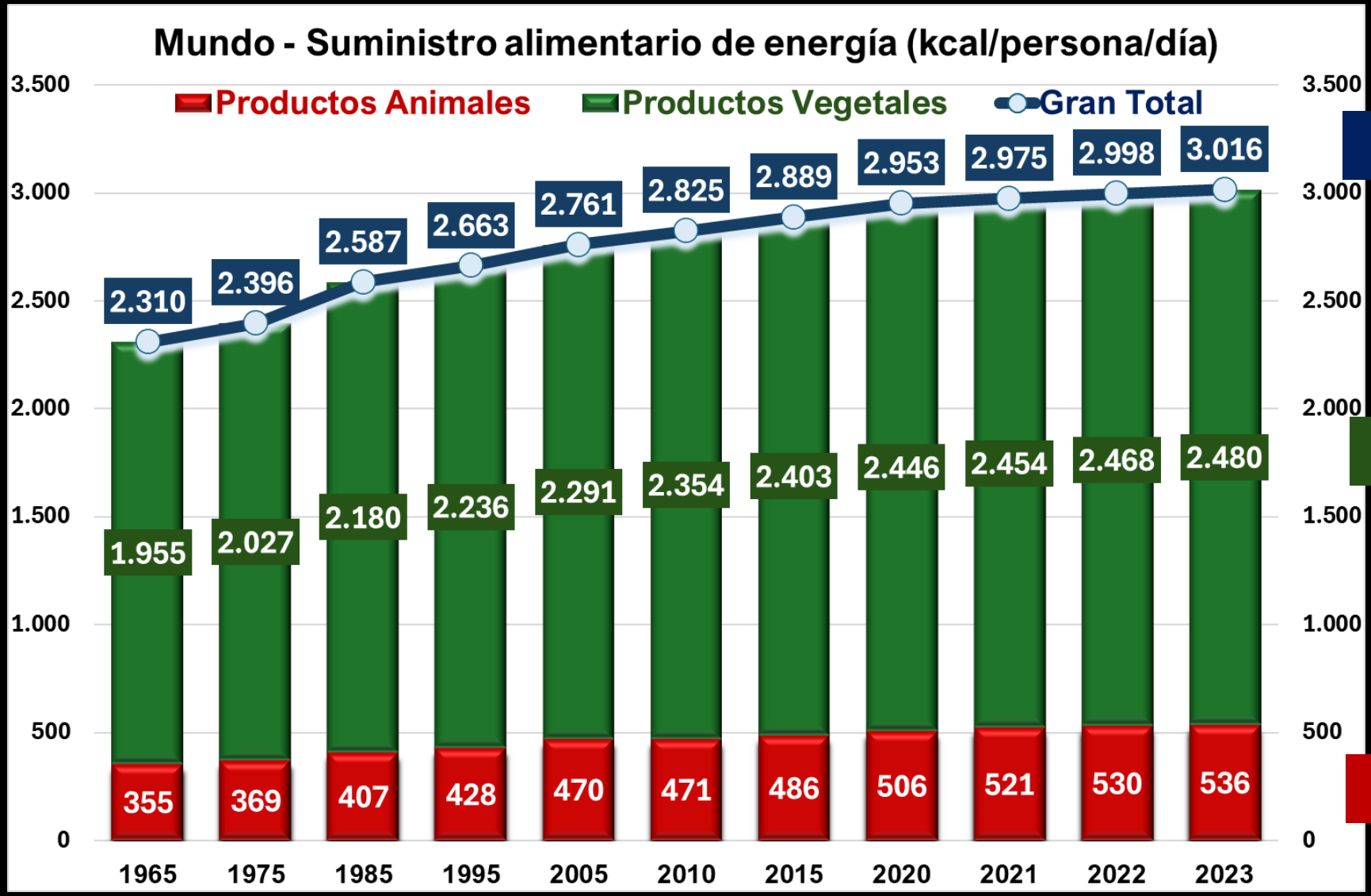
PATROCINADO POR:

trouw nutrition
a Nutreco company

trouw nutrition
a Nutreco company

En la 1ª edición de Proteína Viva afirmé que la alimentación humana caminaba y camina para una mayor ingesta de productos de origen animal.

Los datos siguen confirmando ese hecho.



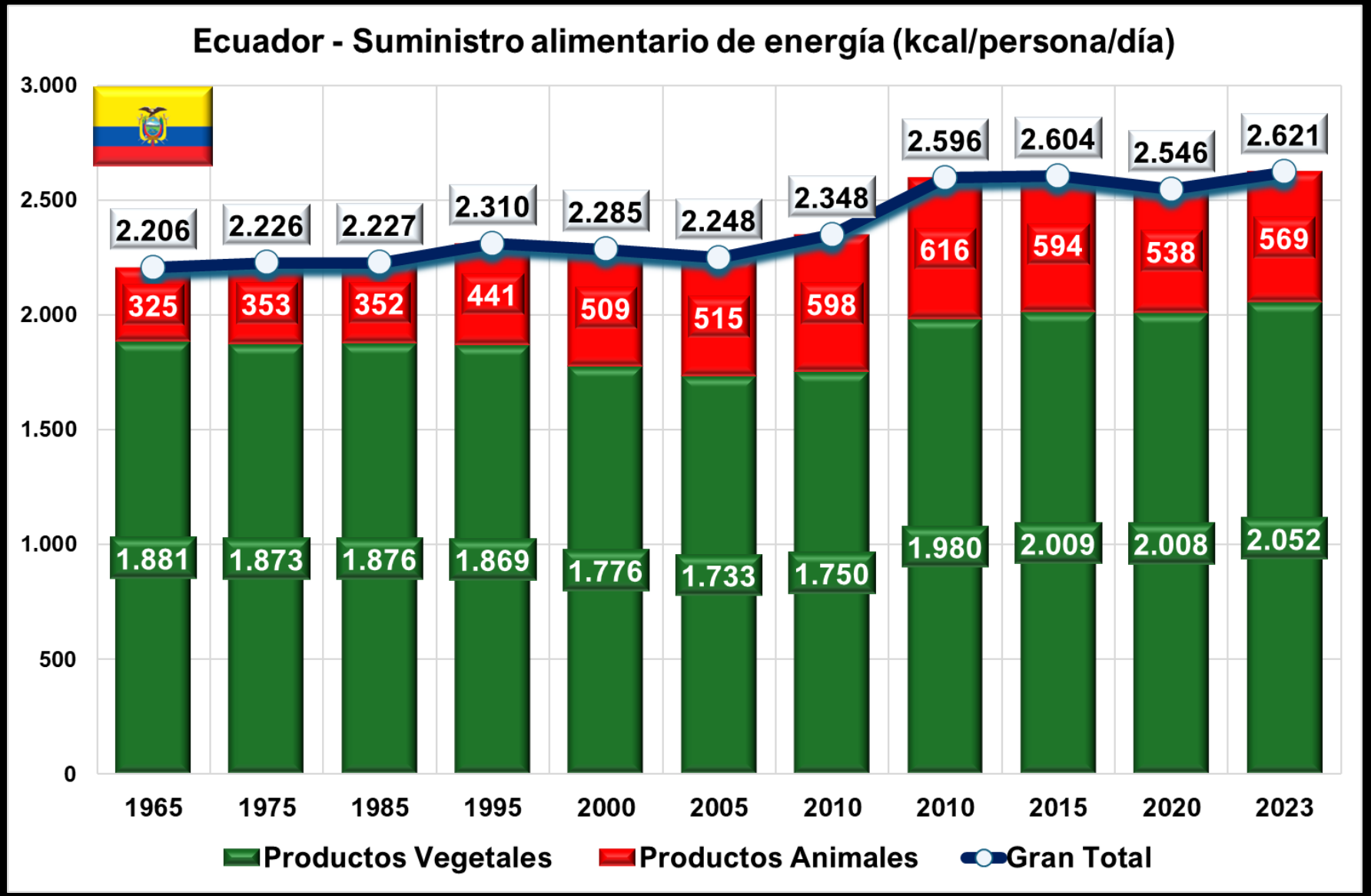
30,6%

26,8%

51,0%

trouw nutrition
a Nutreco company

Y acentuadamente en Ecuador.



18,81%

75,15%

9,07%

La evolución de la participación de las regiones del mundo en la producción de todas las carnes demuestra que Asia, América Latina y África fueran las que más crecieran entre 1965 y 2024

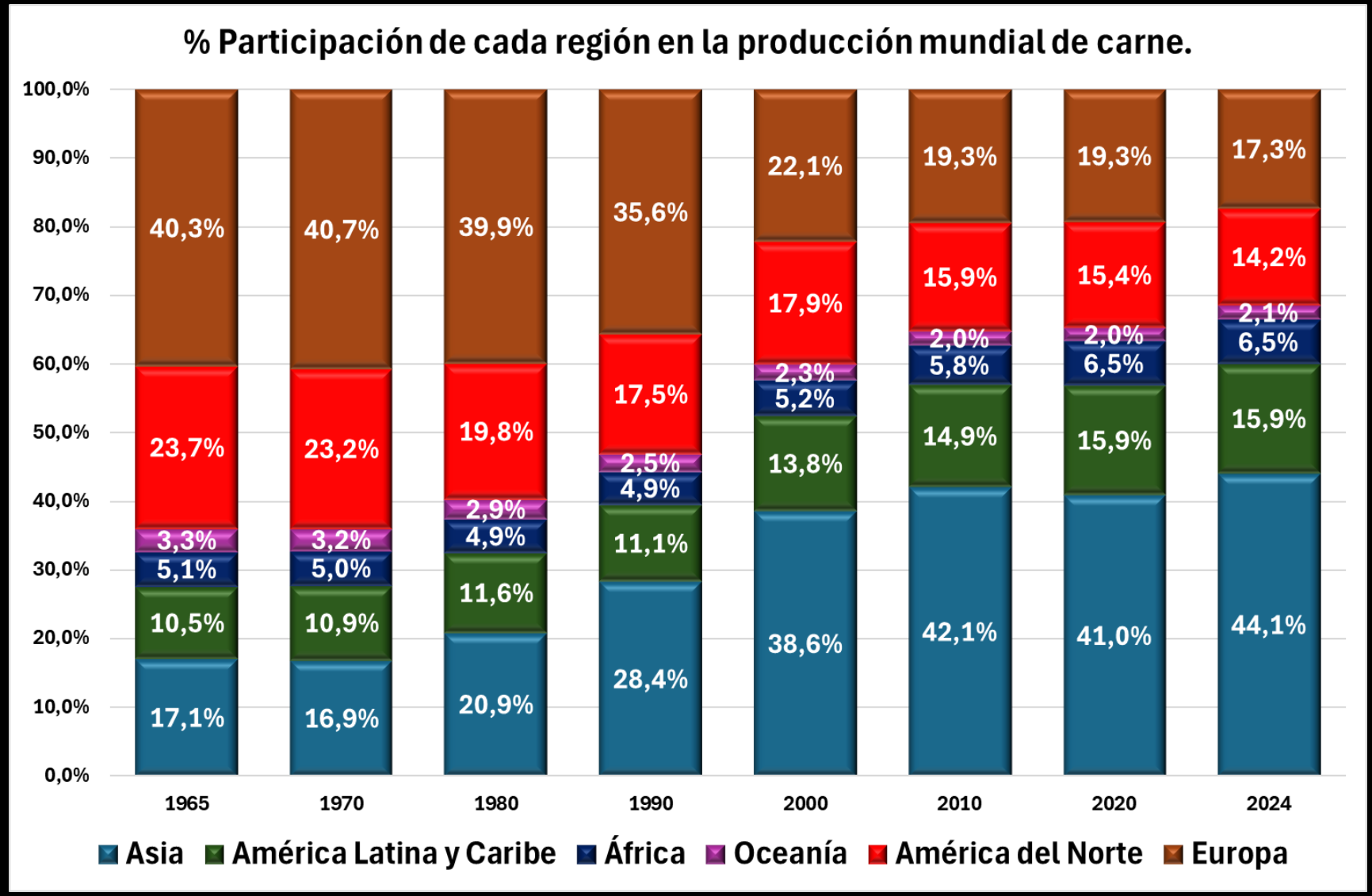
Evolución de la Producción de Todas las Carnes em 000 tm									Δ % 1965-2024
	1965	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2024	
Mundo	84.458	100.660	136.760	179.524	231.933	292.323	338.124	373.872	342,7%
África	4.343	5.069	6.720	8.814	11.989	16.973	21.815	24.162	456,3%
Oceanía	2.801	3.265	4.028	4.498	5.402	5.875	6.610	7.679	174,2%
Latinoamérica & Caribe	8.879	11.001	15.830	19.977	32.064	43.470	53.858	59.449	569,5%
América del Norte	20.008	23.402	27.012	31.431	41.566	46.365	52.187	52.987	164,8%
Asia	14.430	16.985	28.631	50.918	89.621	123.100	138.531	165.050	1043,8%
Europa	33.997	40.937	54.540	63.887	51.292	56.541	65.123	64.545	89,9%

Los datos de 2024 son preliminares

En los años 60 y 70 Europa y Norteamérica respondían por 64,0% y 63,9% de la producción mundial de carnes.

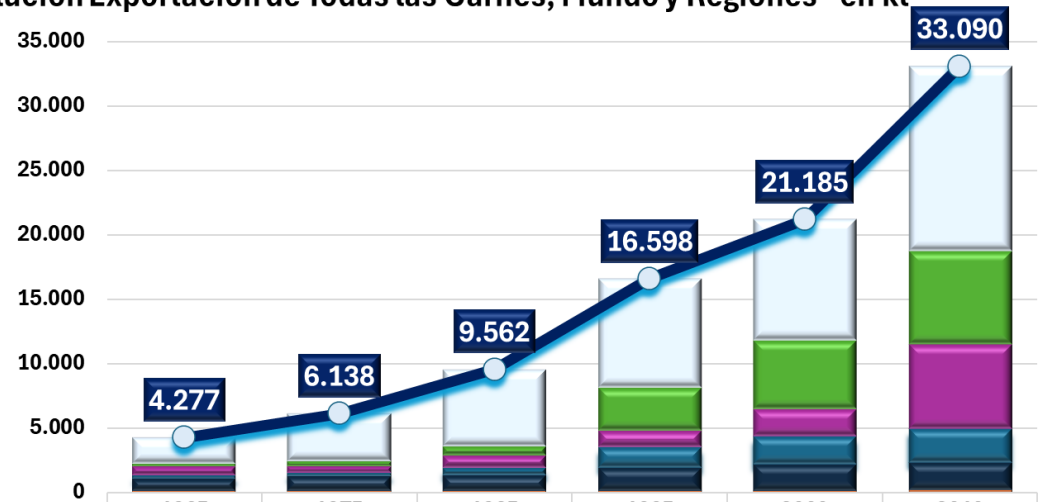
A partir de mediados de la década de 1980, estas dos regiones comenzaron a perder terreno frente a Asia y Latinoamérica, y hoy muestran una disminución en su participación.

Esta tendencia continuará en el período comprendido entre 2025 y 2034.



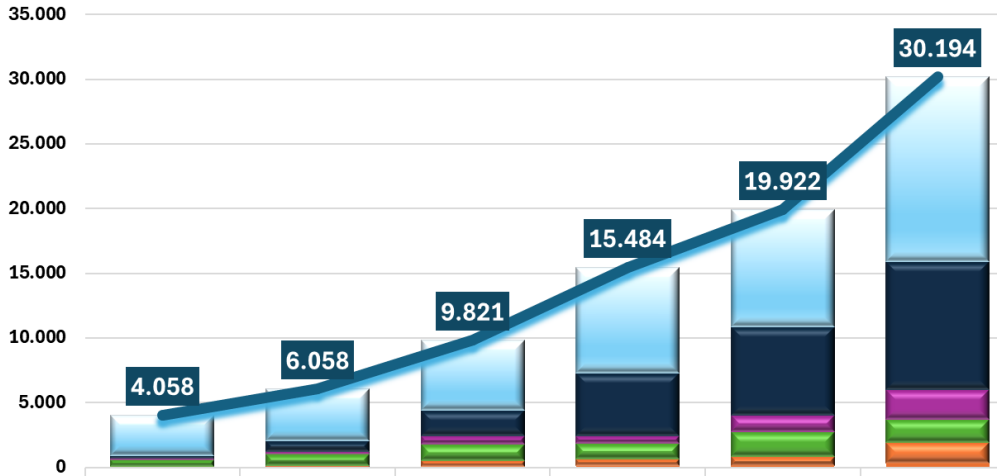
Europa mantiene el liderazgo de comercio de carnes gracias al comercio intra EU-27. Pero verifiquen los avances de Asia en las importaciones y Latinoamérica en exportaciones

Evolución Exportación de Todas las Carnes, Mundo y Regiones - en kt



	1965	1975	1985	1995	2000	2010
Europa	2.046	3.744	6.010	8.453	9.426	14.415
América del Norte	194	325	695	3.362	5.282	7.200
América Latina e Caribe	722	540	969	1.257	2.100	6.570
Asia	247	264	553	1.640	2.198	2.603
Oceanía	947	1.122	1.252	1.774	2.082	2.130
África	123	144	84	112	97	171
Mundo	4.277	6.138	9.562	16.598	21.185	33.090

Evolución Importación de Todas las Carnes, Mundo y Regiones - en kt

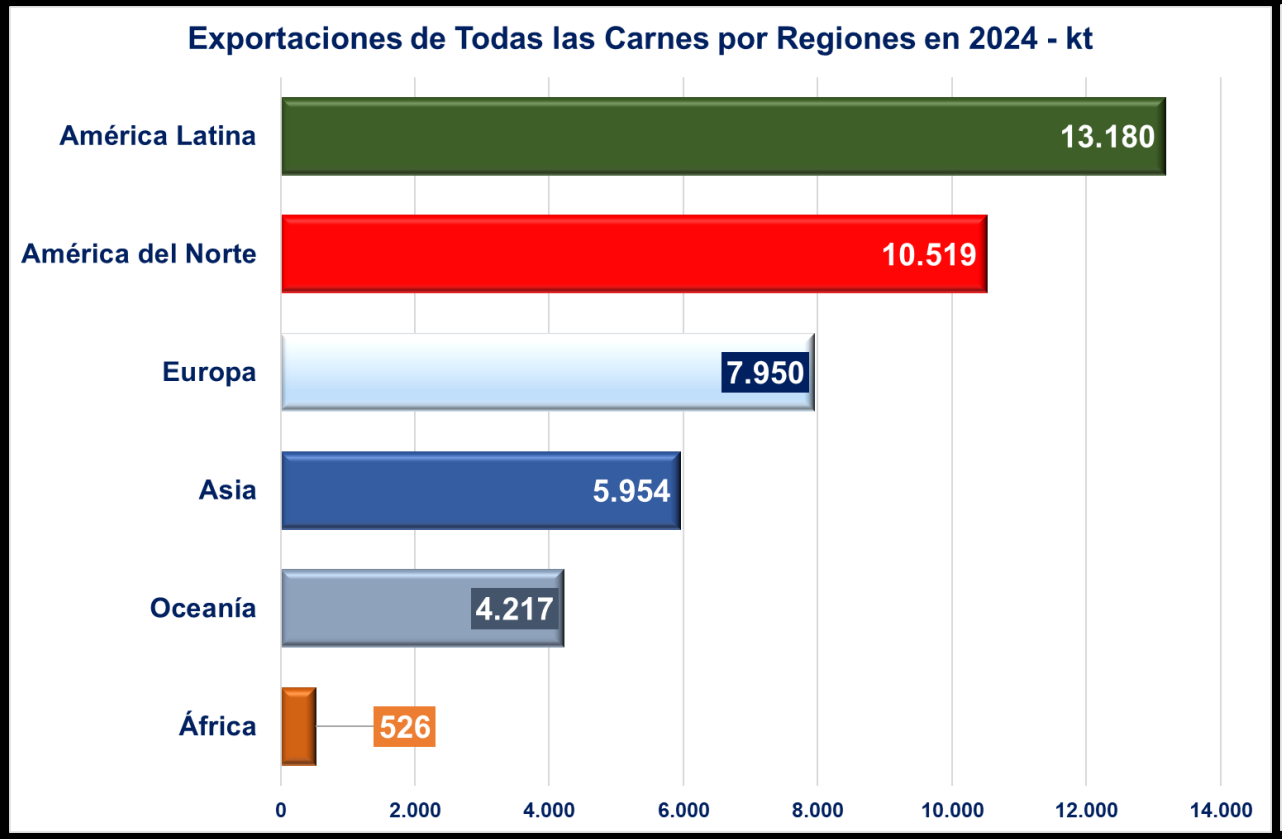


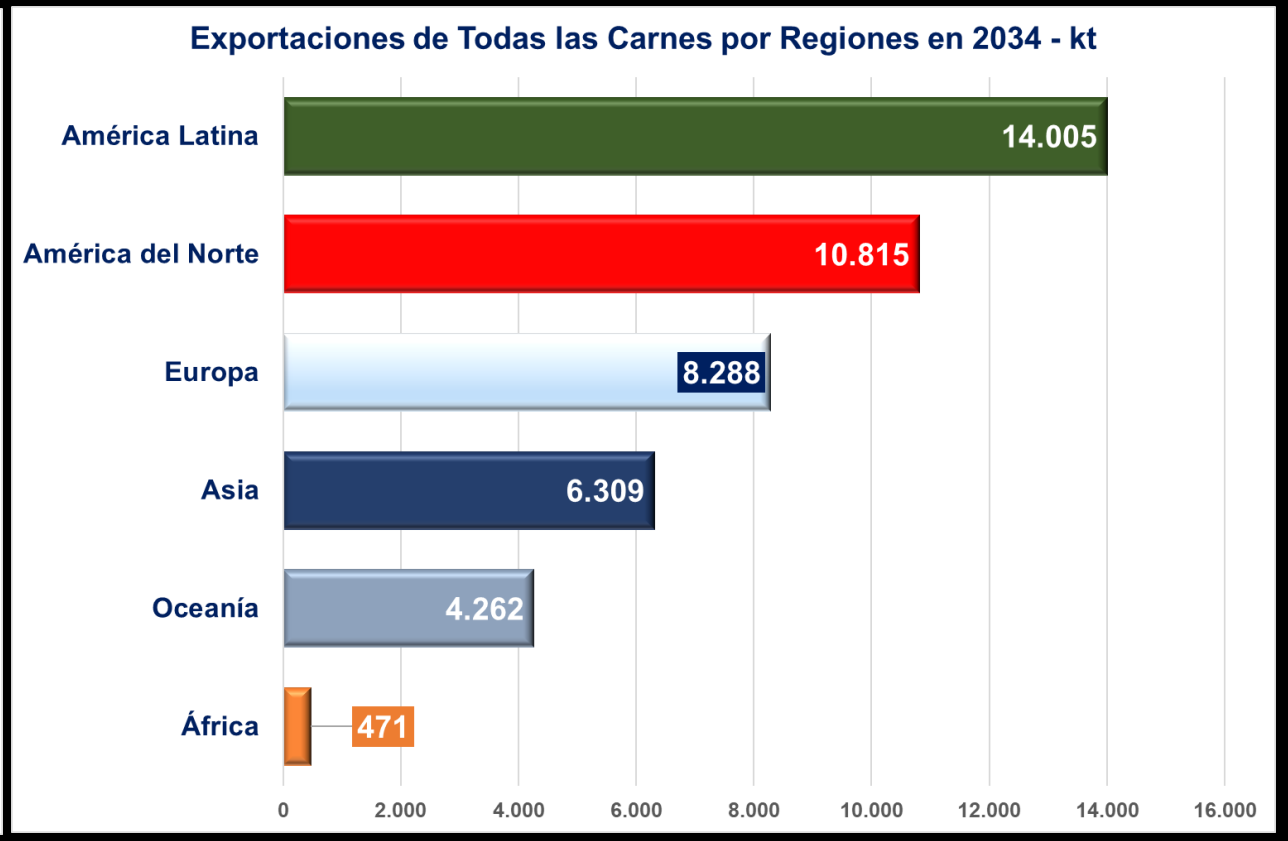
	1965	1975	1985	1995	2000	2010
Europa	3.133	3.982	5.418	8.162	9.061	14.261
Asia	217	856	1.988	4.881	6.799	9.911
América Latina e Caribe	121	158	639	588	1.305	2.317
América del Norte	504	899	1.250	1.202	1.880	1.766
África	63	120	458	520	702	1.627
Oceanía	20	42	68	132	175	313
Mundo	4.058	6.058	9.821	15.484	19.922	30.194

Las exportaciones de todas las carnes en 2024 están preliminarmente estimadas en 42.346 kt y para 2034 proyectase que alcancen 44.150 kt.

América Latina lidera, en cantidad, las exportaciones de todas las carnes en 2024. Los datos preliminares de 2025 confirman esa posición

Las proyecciones a 2034 de OECD-FAO son modestas y deben ser superadas, mismo con la guerra de tarifas en 2025 y la situación de 2026

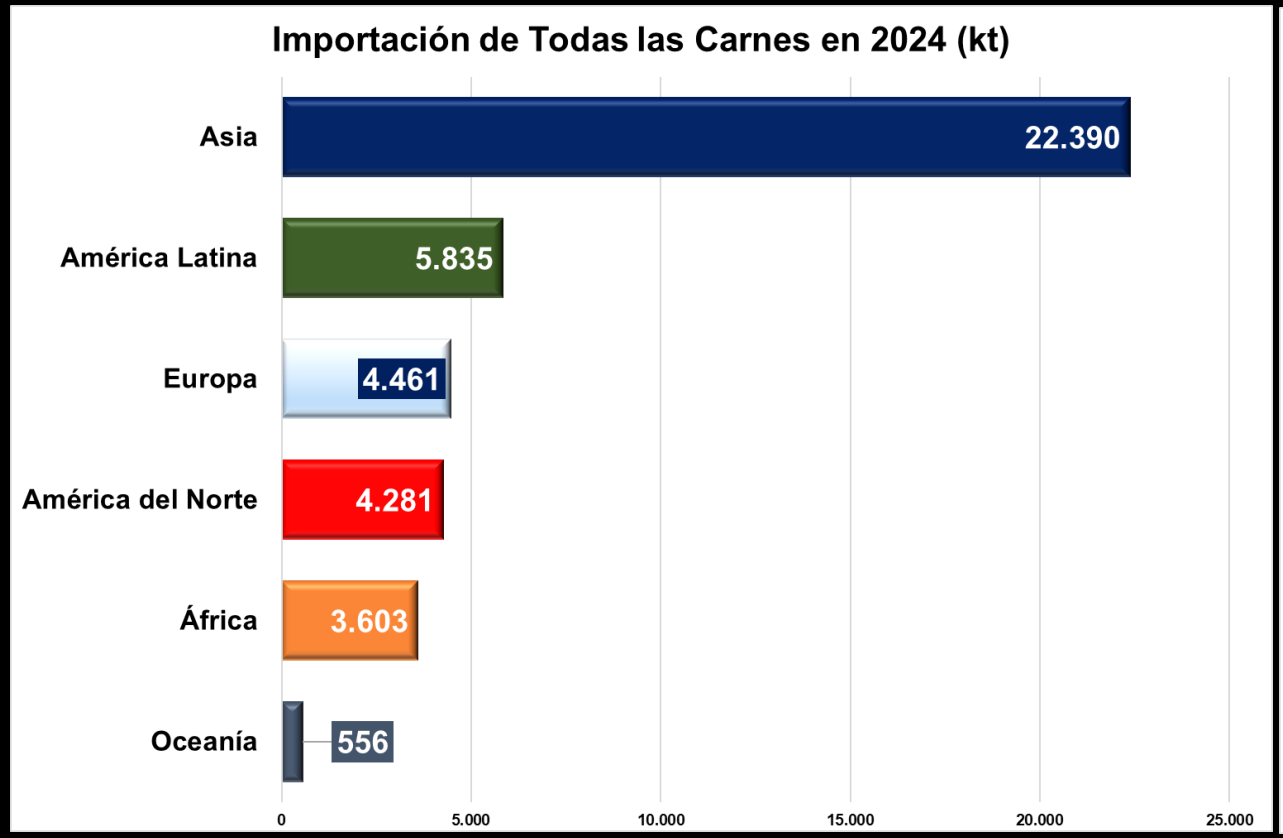




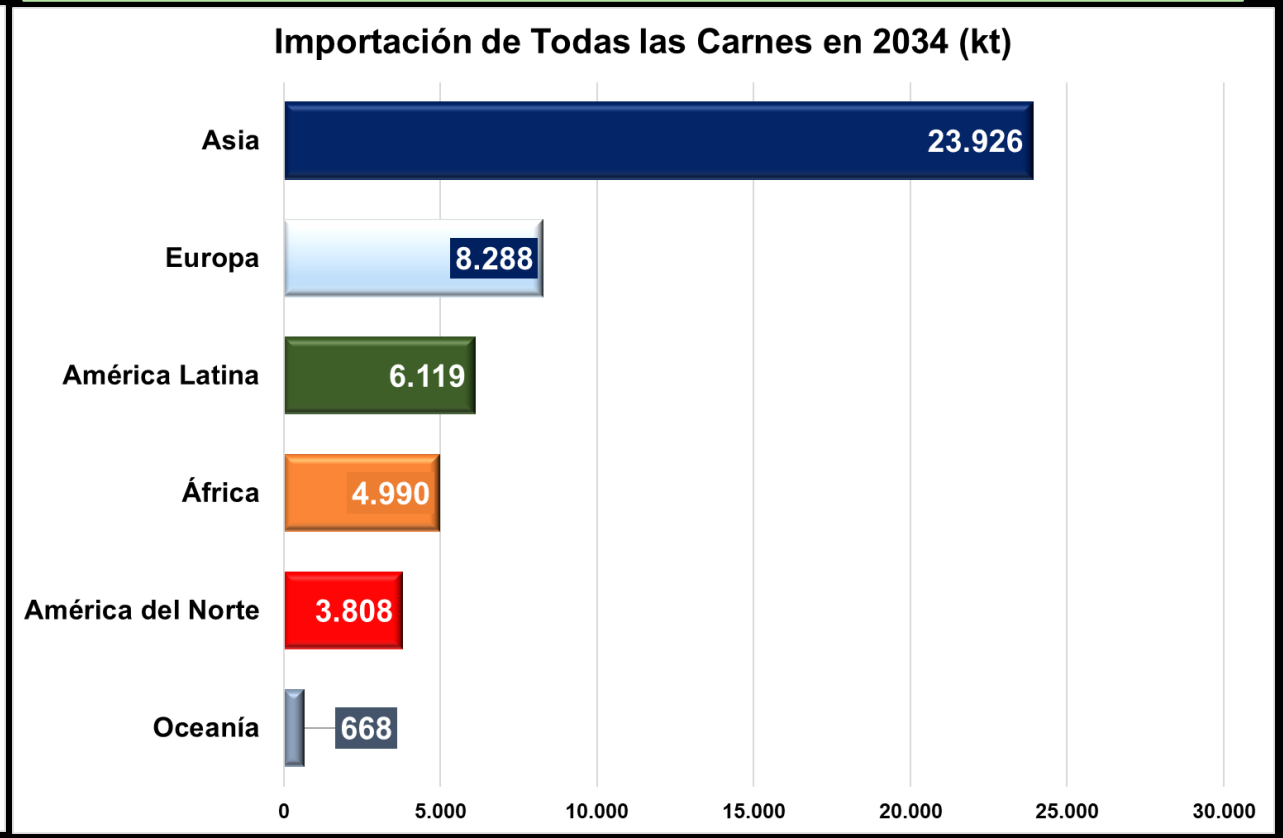
trouw nutrition
a Nutreco company

Las importaciones de carnes en 2024 están preliminarmente estimadas en 41,1 MM t y en 2034 en 44,1 MM t, lo que es raro ya que el *transit time* siempre hacen que el volumen de exportación anual sea siempre superior al de la importación

Asia se consolidó como el grande vector de demanda de carnes. América Latina la sigue, mientras que Europa



Las proyecciones a 2034 de OECD-FAO son modestas y deben ser superadas, mismo con la guerra de tarifas en 2025 y la situación de 2026



trouw nutrition
a Nutreco company

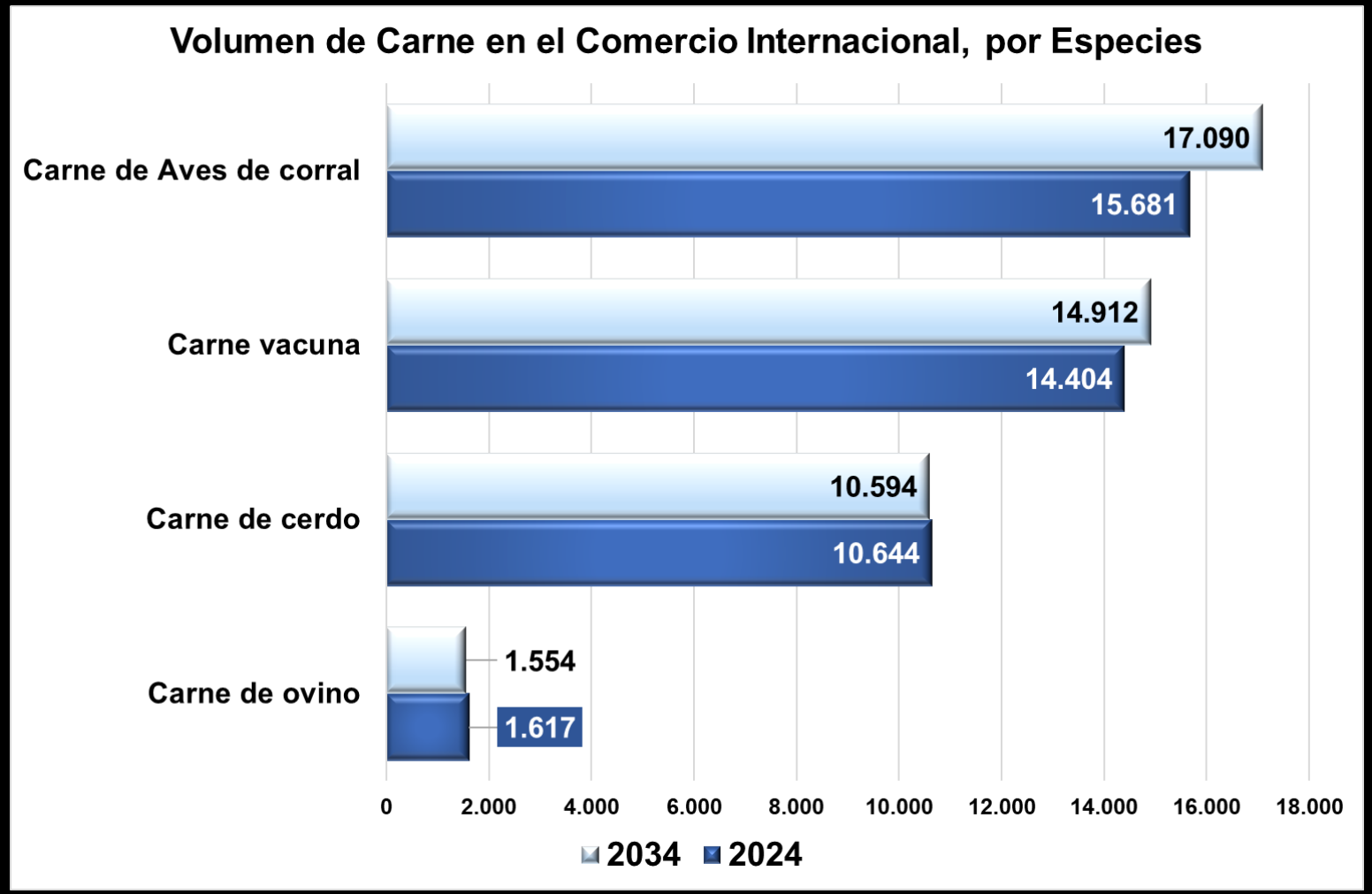
Agricultura y ganadería son tierra arable, fotosíntesis y agua

Desde los años 90, las carnes de aves son las más comercializadas internacionalmente.

Es interesante observar que carne vacuna ocupa la segunda posición en el comercio, aún que ocupe la 3ª posición en producción y consumo mundiales.

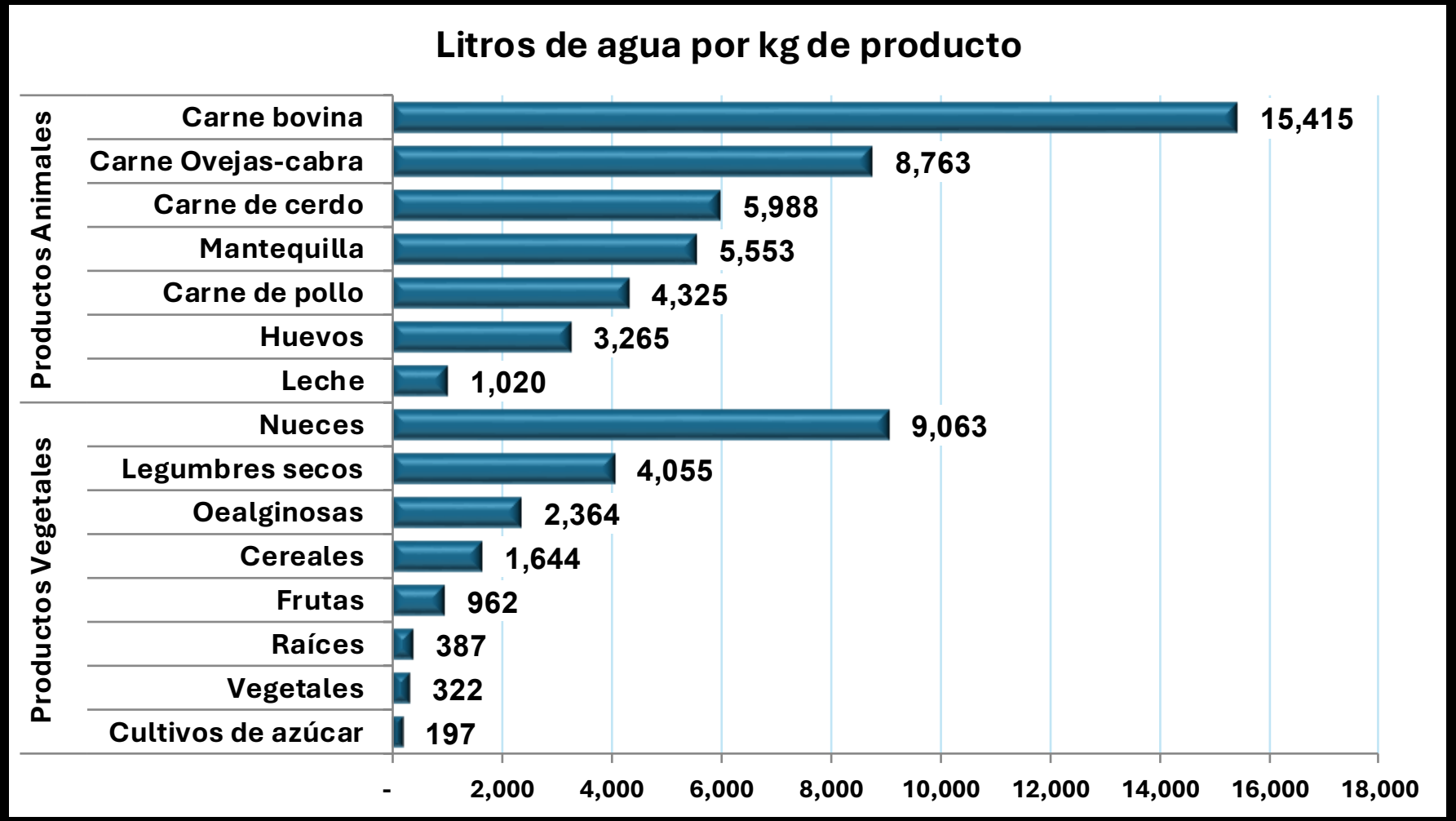
Eso se debe al hecho que la carne vacuna es la requiere más recursos naturales para se producida, principalmente agua.

Es un perfecto ejemplo de comercio virtual de agua.



Los productos de origen animal requieren 4 veces más recursos naturales, principalmente agua, y eso determinará quien produce, importa y exporta

El comercio internacional de carnes estará impulsado por el traslado de productos que requieren más recursos naturales desde zonas con más recursos a zonas con escasez de recursos.



Fuente: Mekonnen and Hoekstra (2010)- The waterfootprint.org

África y Asia concentrarán 93,84% del crecimiento demográfico mundial entre 2020 y 2050.

Estas regiones no cuentan con agua suficiente para el cambio en curso de la dieta de sus poblaciones para una mayor ingestión de productos animales.

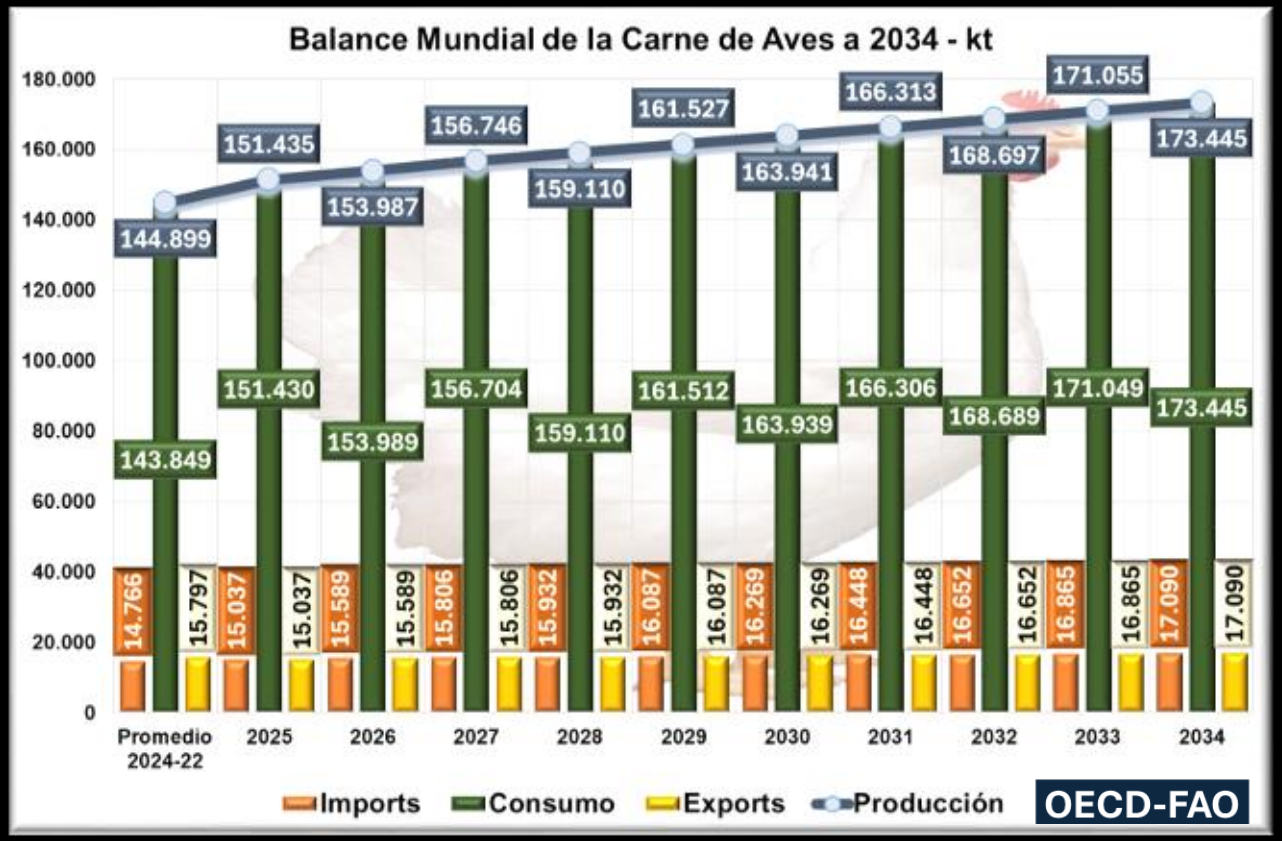
Entre µ2022-20 y 2032 el consumo mundial de las 4 principales carnes aumentará em 43.057 kt. Asia concentrará 60,0% de ese aumento y África el 15,9%

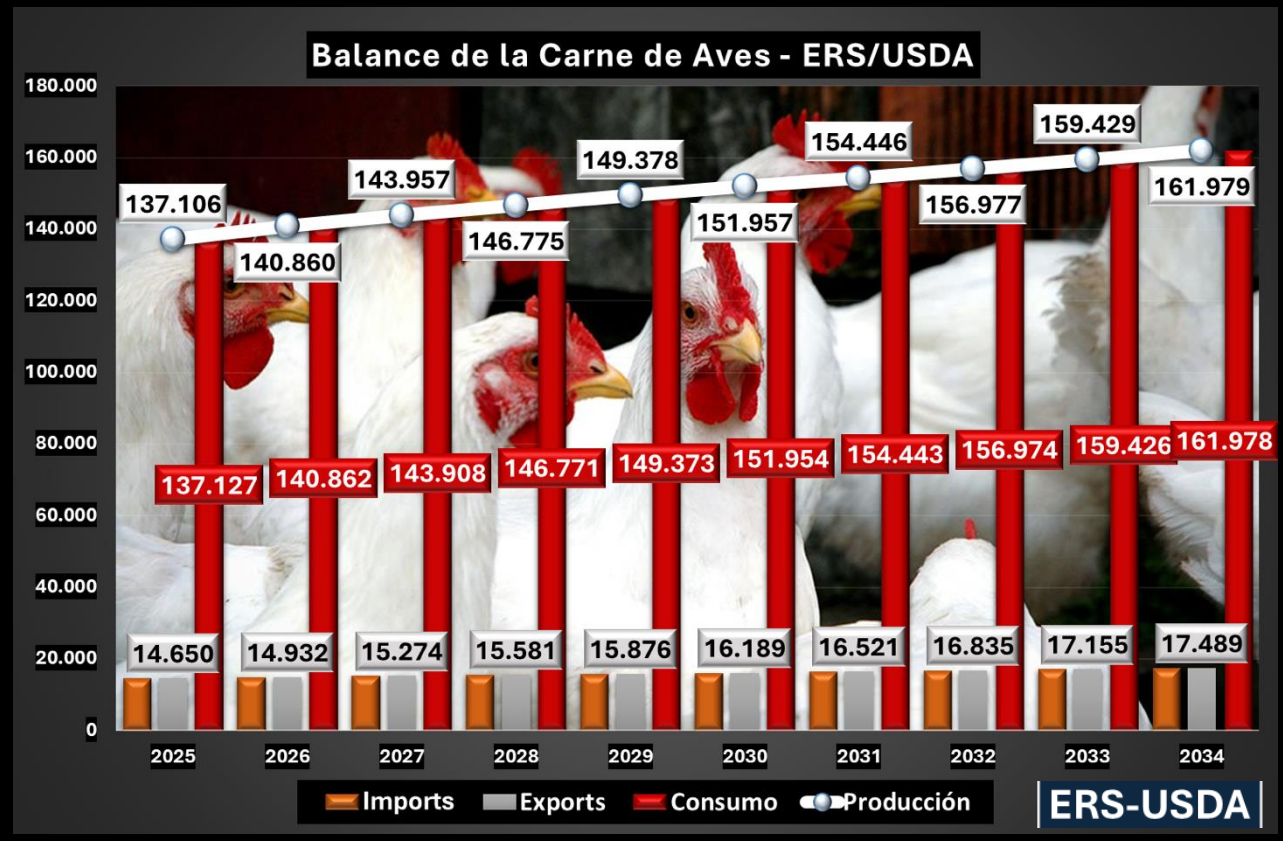
CUADRO III - POBLACIÓN MUNDIAL Y POR REGIONES - 000 PERSONAS							
AÑO	MUNDO	AMÉRICA LATINA Y CARIBE	ÁFRICA	ASIA	EUROPA	AMÉRICA DEL NORTE	OCEANIA
1950	2 499 322	168 336	227 549	1 379 048	549 722	162 089	12 578
% Total Mundial 1950		6,74%	9,10%	55,18%	21,99%	6,49%	0,50%
2020	7 840 953	651 836	1 360 677	4 664 324	746 225	373 957	43 933
% Total Mundial 2020		8,31%	17,35%	59,49%	9,52%	4,77%	0,56%
2050	9 709 492	748 180	2 485 136	5 292 948	703 007	421 398	57 834
% Total Mundial 2050		7,71%	25,59%	54,51%	7,24%	4,34%	0,60%
Crecimiento Demográfico, 1950-2020 y 2020-2050, Mundo y Regiones, números absolutos y % por Région							
1950-2020	5 341 631	483 500	1 133 128	3 285 276	196 504	211 867	31 356
Δ↑% Mundial 2020-2050		9,05%	21,21%	61,50%	3,68%	3,97%	0,59%
2020-2050	1 868 539	96 344	1 124 458	628 623	- 43 218	47 441	13 901
Δ↑% Mundial 2020-2050		5,16%	60,18%	33,64%	-2,31%	2,54%	0,74%

Los datos hasta ahora nos permiten sacar algunas conclusiones:

- El incremento de la participación de los productos de origen animal en la dieta humana persistirá en las próximas décadas.
- Asia es el vector presente y futuro del consumo de carnes y es natural que represente el principal destino del comercio de importación de carne.
- El eje del comercio de exportación de carne se ha desplazado hacia Latinoamérica y se intensificará en las próximas décadas.
- Los recursos naturales son el factor decisivo en la demanda mundial, favoreciendo la carne de ave, especialmente el pollo.
- La carne de res tenderá a tener precios cada vez más altos debido a que requiere muchos recursos naturales para su producción.
- El crecimiento de la población musulmana en el mundo favorecerá la demanda de carne de ave. Sin embargo, la carne de cerdo seguirá siendo la segunda carne más consumida a nivel mundial.

OECD-FAO han sido algo moderada en las de carnes de aves, pero cubren un total de 190 países y todas las especies de aves



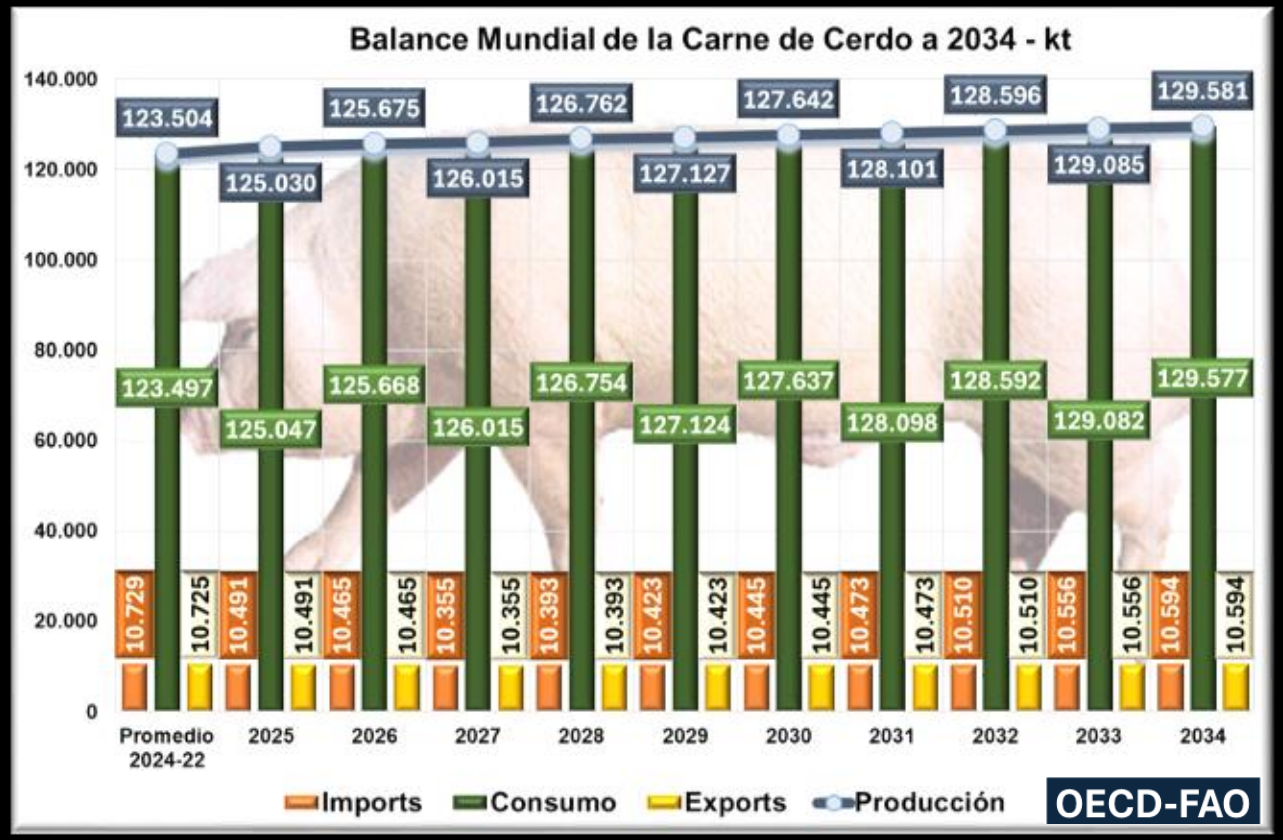


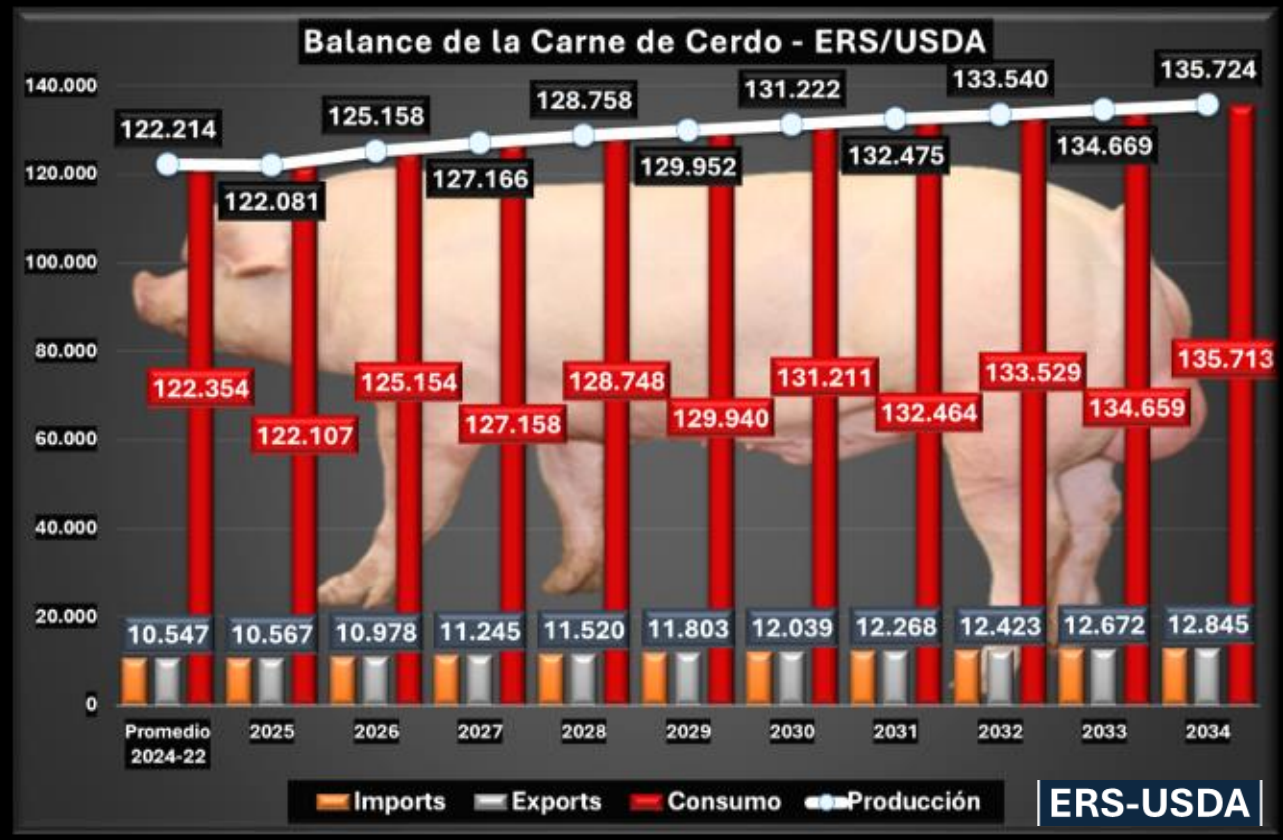
	Producción	Imports	Exports	Consumo
OECD-FAO	19,7%	24,9%	8,2%	20,6%
ERS-USDA	18,1%	19,4%	19,4%	18,1%

Las proyecciones de ERS-USDA no cubren todos los países ni todas las aves de corral, solo pollo y pavo, pero los índices de comercio internacional son más realistas

trouw nutrition
a Nutreco company

OECD-FAO han sido de una modestia franciscana en sus pronósticos para las exportaciones de carne de cerdo



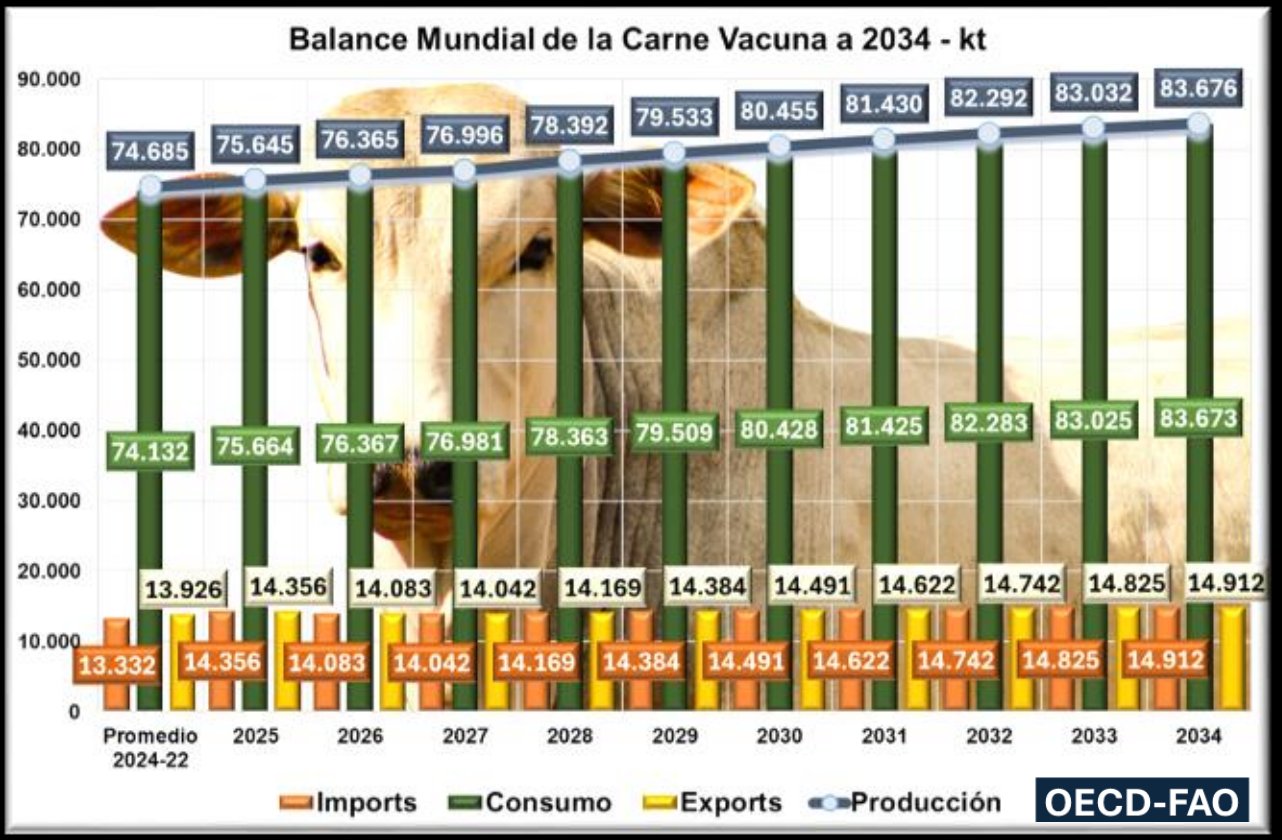


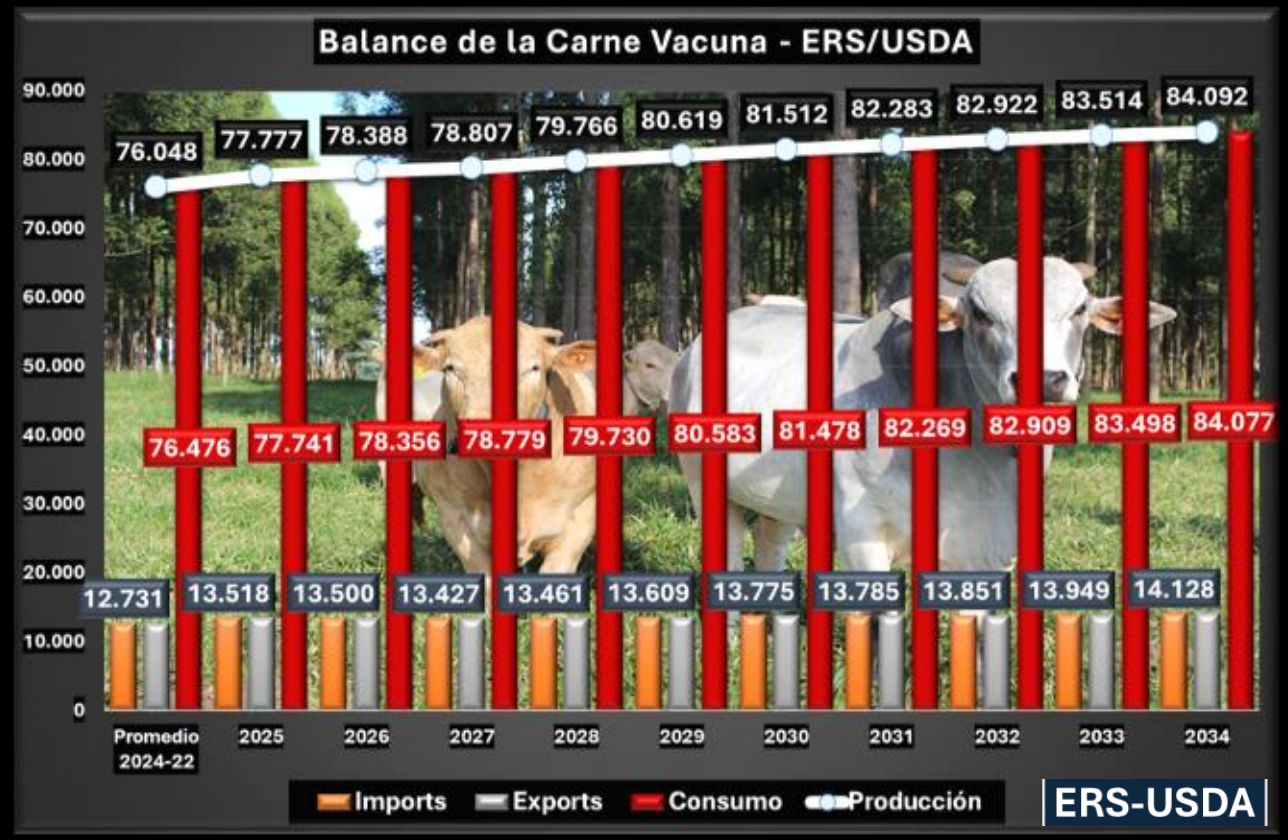
	Producción	Imports	Exports	Consumo
OECD-FAO	19,7%	24,9%	8,2%	20,6%
ERS-USDA	18,1%	19,4%	19,4%	18,1%

Las proyecciones de ERS-USDA revelan mayor dinamismo para el comercio internacional de la carne de cerdo

trouw nutrition
a Nutreco company

Las proyecciones de OECD-FAO y ERS-USDA convergen en el vacuno, la tercera más importante carne a nivel mundial.





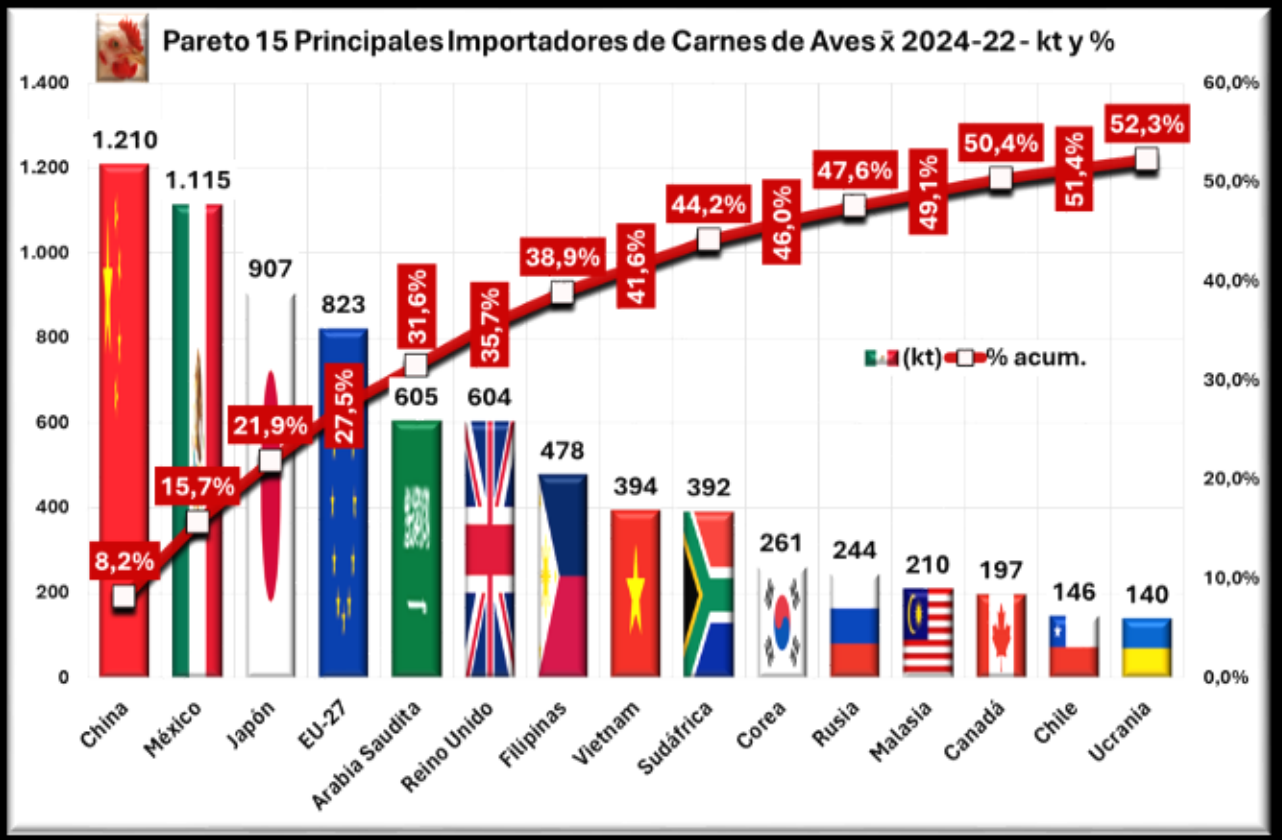
	Producción	Imports	Exports	Consumo
OECD-FAO	12,0%	11,9%	7,1%	12,9%
ERS-USDA	10,6%	11,0%	11,0%	9,9%

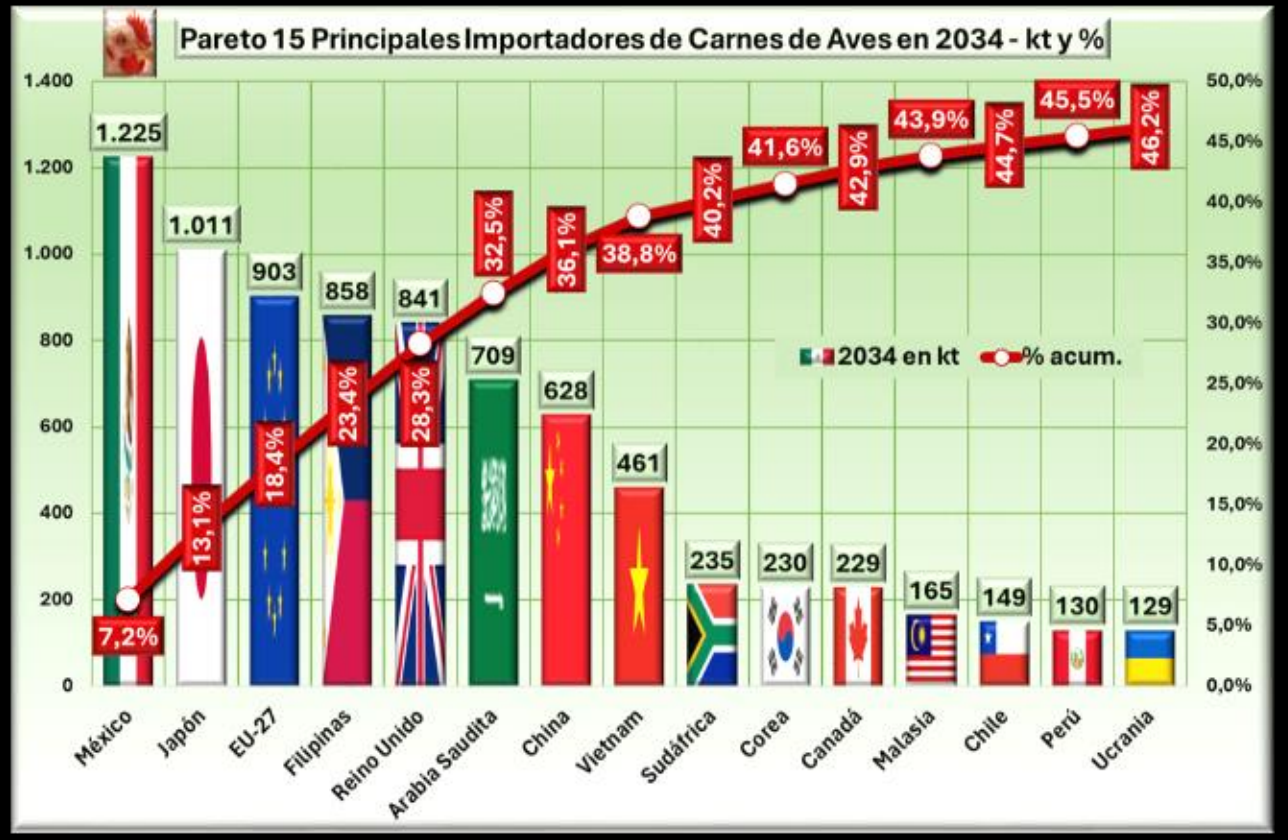
Carne vacuna seguirá como la 3ª más importante en producción/ consumo y 2ª en export/import. Es el perfecto ejemplo del comercio internacional de recursos naturales

trouw nutrition
a Nutreco company

Quien es quien entre los importadores de carnes de aves

OECD-FAO



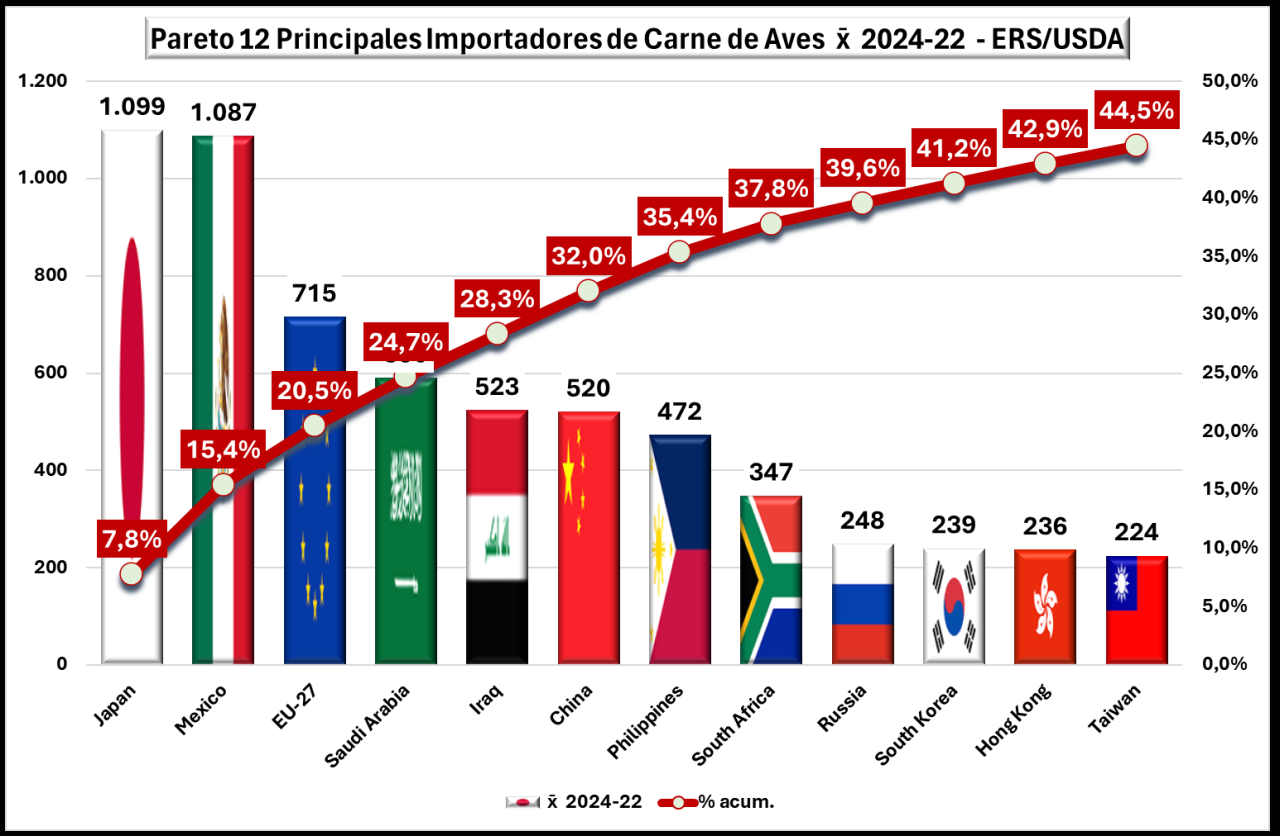


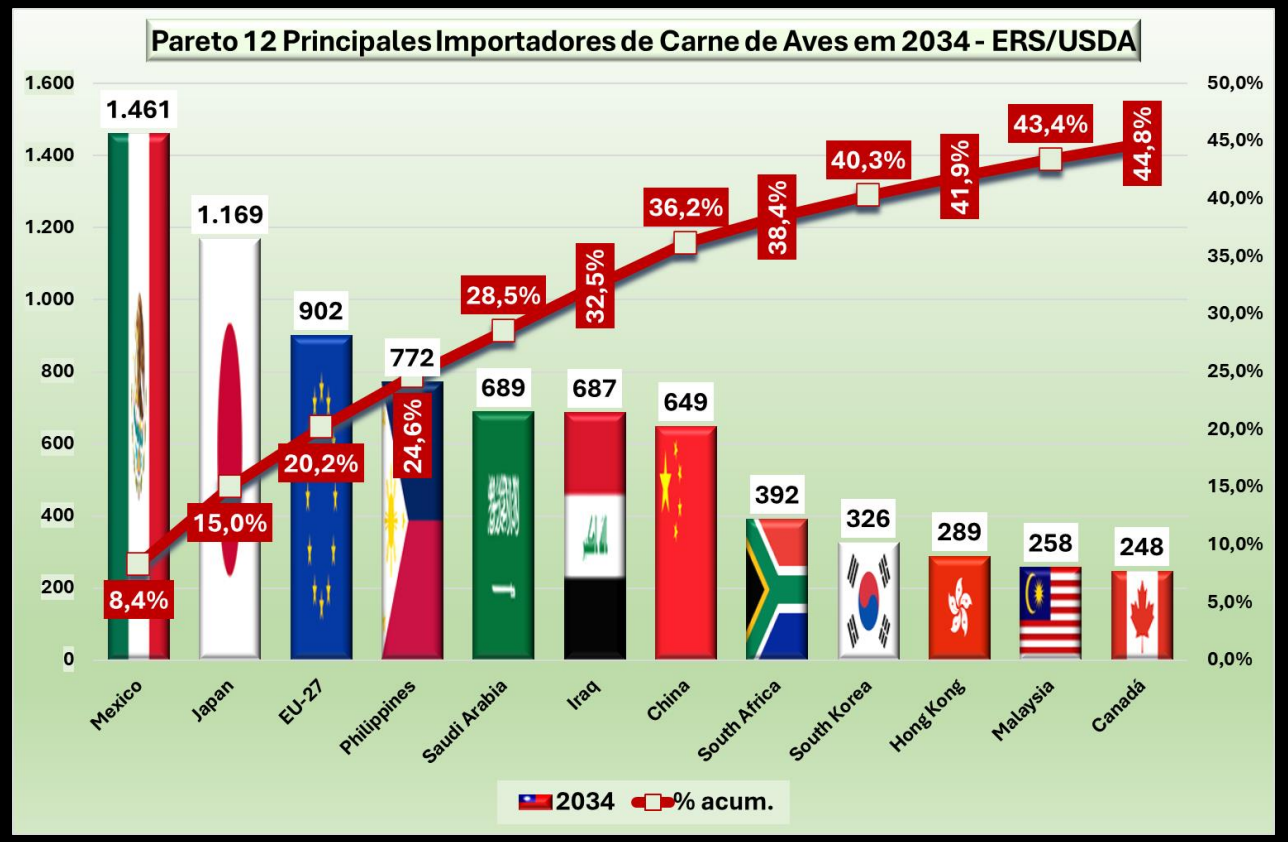
México será en 2034 el mayor importador mundial de carne de aves. Curioso que OECD-FAO no incluya las estadísticas de las RAE Hong Kong (> 300 kt) y Taiwan (> 200 kt) importadas en 2024 no figuren en las proyecciones de OECD-FAO

Observen que los 15 principales países no ultrapasarán <50% en 2034, indicando una expansión del número de países como importadores.

trouw nutrition
a Nutreco company

Quien es quien entre los importadores de carnes de aves | ERS-USDA

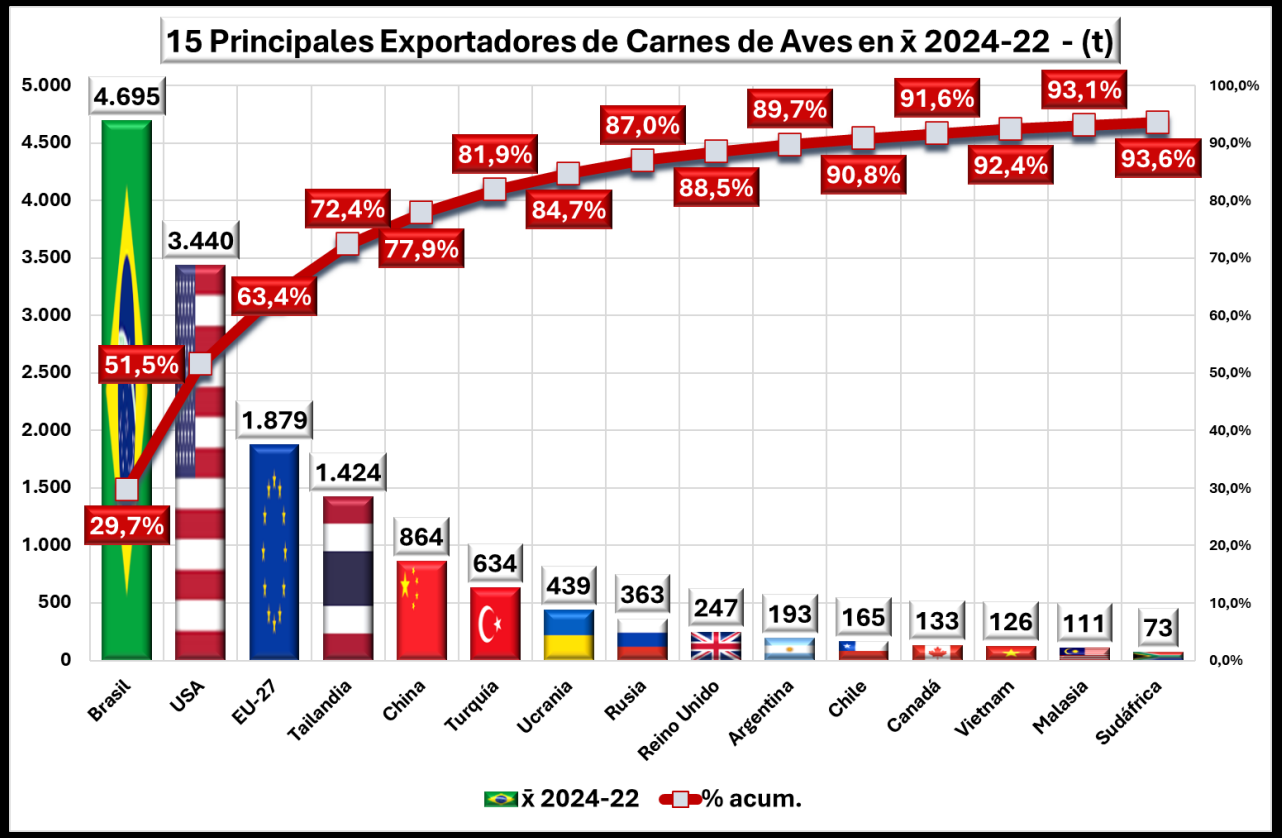


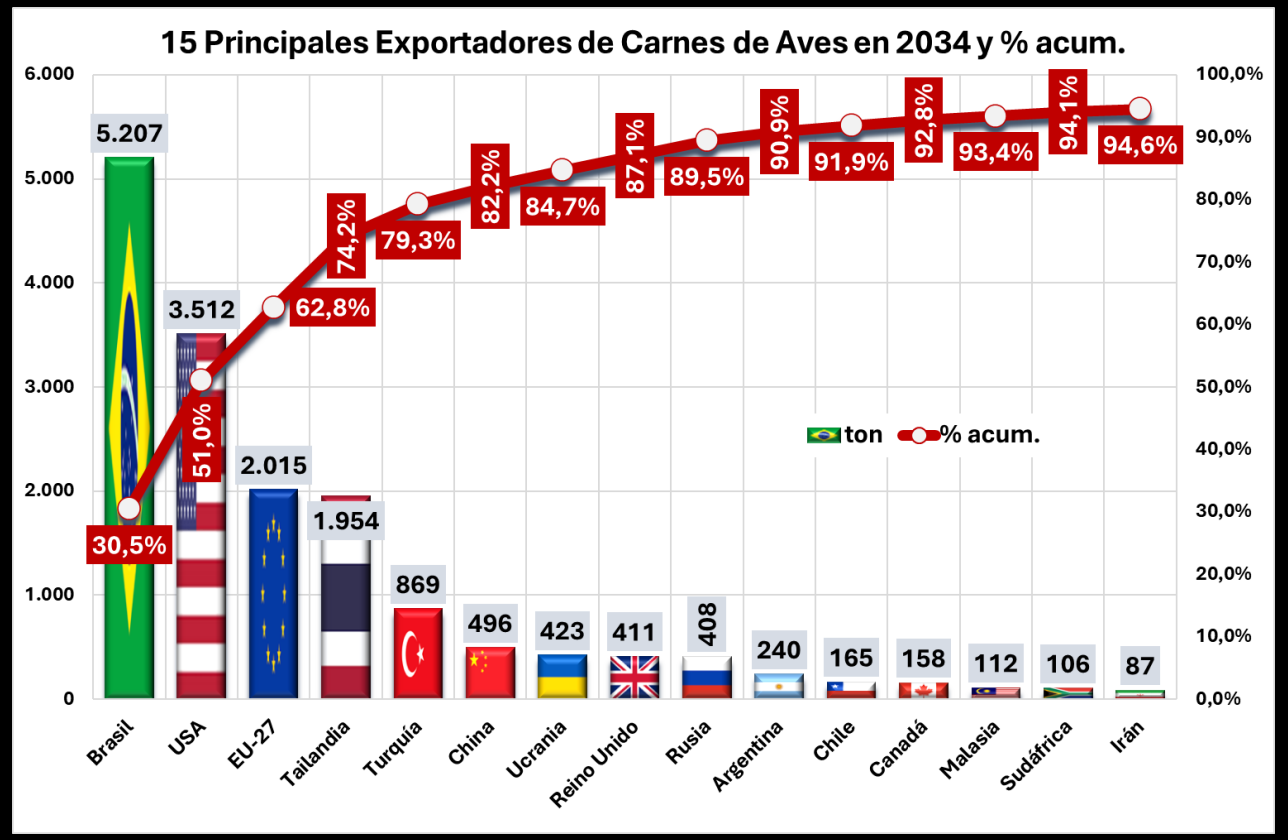


ERS-USDA no cubren todos los países en sus estudios y proyecciones, pero el hecho que los 10 principales importadores responden por un 45% del total confirma que más y más países importan carnes de aves. FAOSTAT indica que 197 países importaran en 2024

Quien es quien entre los exportadores de carnes de aves

OECD-FAO





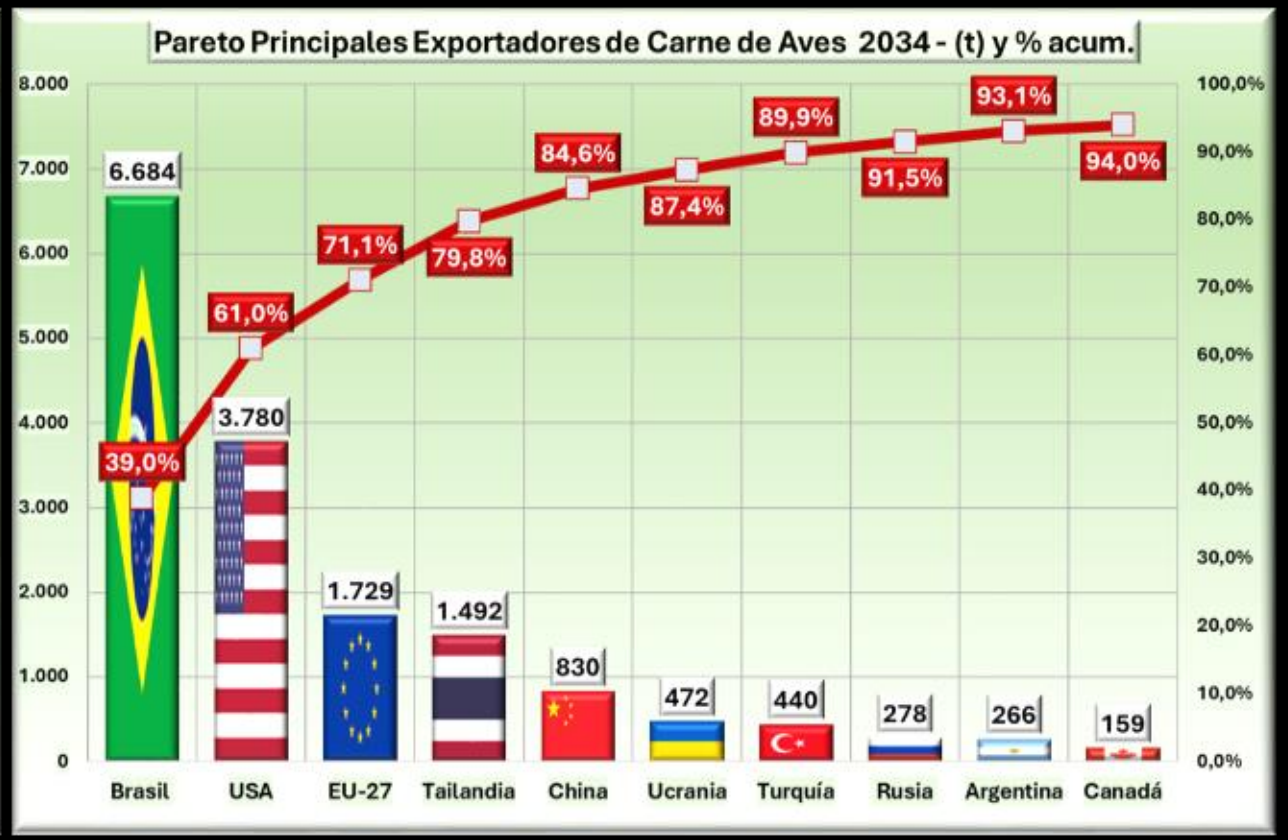
Brasil y USA concentran la mitad de las exportaciones de carnes de aves, y las prospectivas son de que ese cuadro se mantenga en las próximas décadas.

Según los datos estadísticos y las proyecciones 15 países responden por un 95% de las exportaciones mundiales

trouw nutrition
a Nutreco company

Quien es quien entre los exportadores de carnes de aves

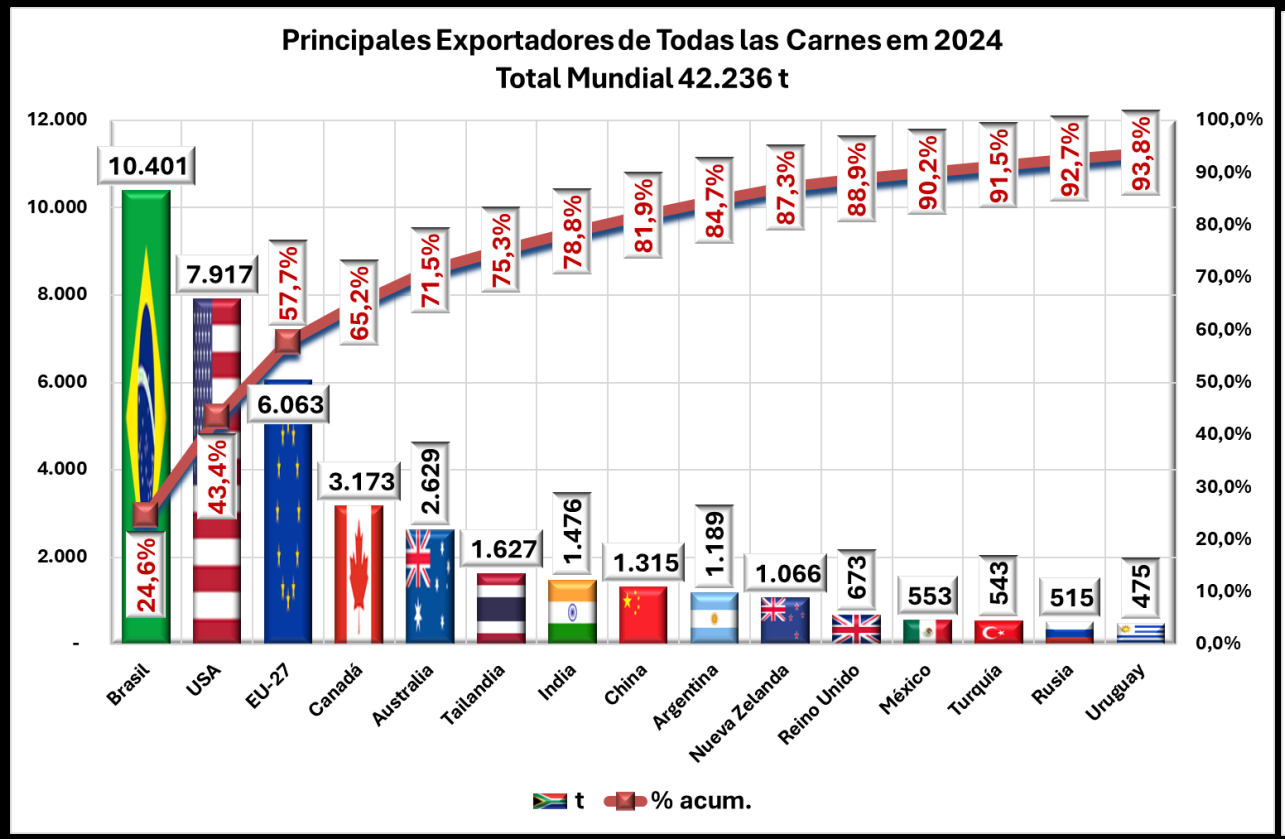
ERS-USDA

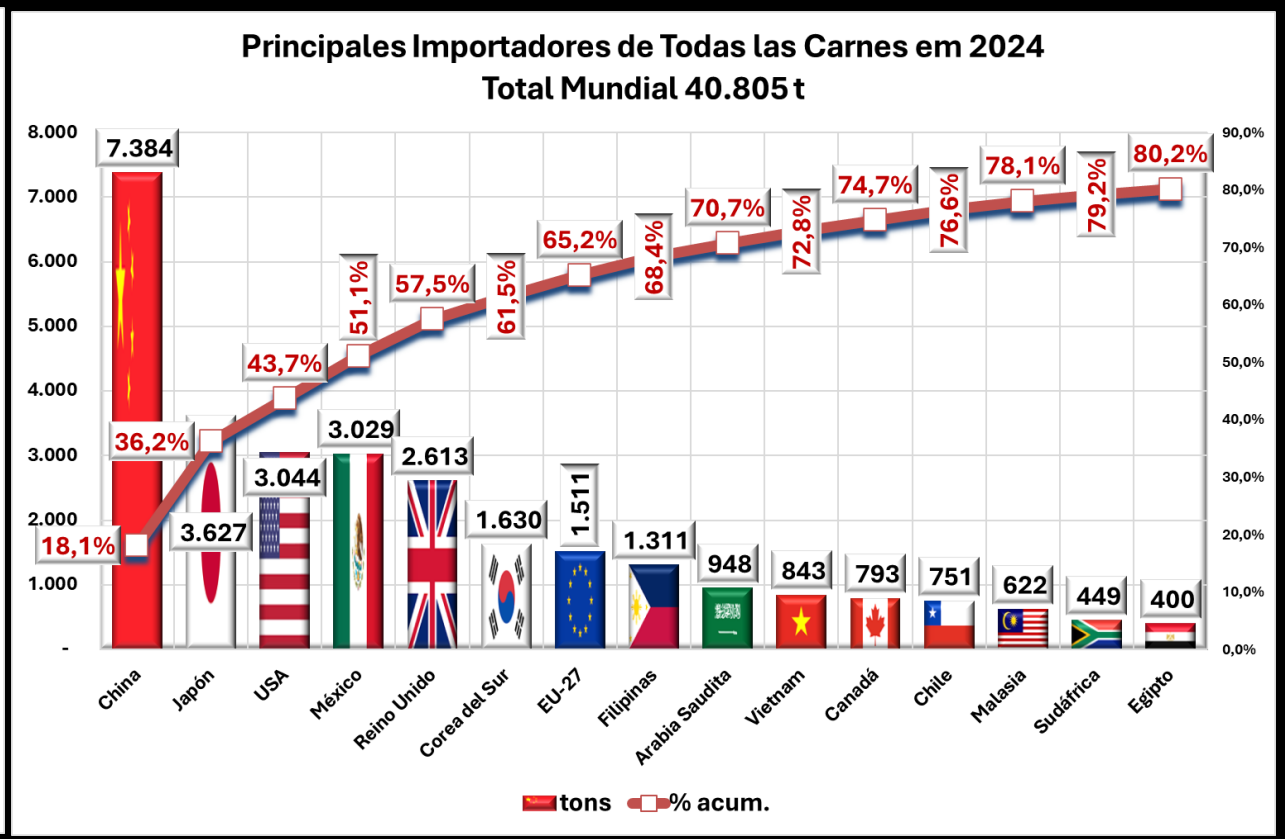


ERS-USDA confirman que los exportadores de carnes de aves son y continuarán a ser una pequeña familia. No creo que Brasil, que exporta para 175 países, venga a alcanzar un 40% de las exportaciones mundiales, pero no dudo que alcance o supere 6,6 kt exportadas en 2034. Lo que no creo es que el mercado mundial de carnes de aves sea de solo 17 kt en 2034.

¿Qué tal >20kt?

¿Somos solo una pequeña familia en el comercio de carnes de aves? Los dados de mis maestros Deming y Falconi demuestran que no.





Verifiquen que los principales países exportadores tienen los recursos de agua y tierra arable que los importadores no disponen y que suplen con las importaciones. El comercio también equilibra la relación oferta y demanda, así como las preferencias de los consumidores. Hablamos de “carnes”, pero el consumidor no come “carnes” y sí porciones de lo que le gusta más.

Los mejores márgenes de beneficio en la industria cárnica se encuentran en la distribución, la logística y la comercialización.

- **Para lograrlo, necesitas una producción con índices zootécnicos superiores a la media, una línea de productos que cautive a los consumidores y una imagen de calidad a prueba de todo.**

- **Estos atributos son los requisitos para competir en el campeonato del mercado. Sin ellos, serás como Italia viendo el Mundial.**

- **Una distribución horizontal y de servicios de alimentación será tu mejor aliada frente a la distribución vertical, donde los más poderosos sufren menos.**

- **No descartes la idea de complementar tu línea de distribución con productos importados antes de que un competidor los utilice para competir contigo.**

El mundo se ha desmoronado con las guerras arancelaria y las clásicas ora en curso

- ¿Quién ganó y quién perdió en la guerra arancelaria?
- El ímpetu inicial de la guerra arancelaria se vio atenuado por las negociaciones bilaterales, lo que propició una coexistencia continuada de las actividades comerciales internacionales. El *"business as usual"* fue vitorioso.
- Estados Unidos se retiró de 66 organizaciones internacionales. La medida abarcó 31 organismos afiliados a la ONU 35 entidades independientes.
- Esto me lleva a concluir que el gran perdedor fue el ***multilateralismo***.
- Y más aún: esta evidencia inauguró una nueva era en la historia mundial contemporánea, poniendo fin al multilateralismo que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial, y era visto como forma de prevenir la repetición histórica de conflictos.
- Verifiquen que ninguna nación llevó la amenaza o el efectivo uso de altas tarifas arancelarias a la apreciación de la OMC y ni de otras organizaciones internacionales

Las guerras y el agronegocio - Impactos

- En la historia de la humanidad no hay paz duradora y guerras siempre ocurren. Lo único que cambia son los motivos
- Al contrario de la guerra en Ucrania, la guerra del Golfo no tendrá impactos directos, pero indirectos:
  - Alza de los precios del diésel y el gas natural afecta a todos los eslabones de la cadena de suministro.
  - El aumento de los costos del combustible y los piensos impactará los costos de producción y el precio de las carnes y demás proteínas animales.
  - Los consumidores podrían volverse más cautelosos con sus gastos, en parte debido a la incertidumbre o la inflación.
- Nuevas rutas seguras podrán impactar a corto plazo y temporariamente la geografía de las exportaciones y importaciones
- No hay amenaza al suministro de los alimentos, pero sí a los costos y precios
- Ya convivimos con otras situaciones de guerra y todos en la cadena de suministro son resilientes
- La mala noticia es que continuarán habiendo guerras. La buena es que no duran para siempre

Algunas recomendaciones a quienes deseen incursionar en el mercado internacional:

- No exporten lo que tienen, sino lo que sus clientes desean o necesiten.
- Recuerden que no aceptarían a un proveedor que solo se proponga vender cuando el mercado sea favorable o conveniente; por lo tanto, no esperen que sus clientes los acepten si no están disponibles los 12 meses del año, 10 años por década.
- Los problemas surgirán. Tan pronto como los detecten, informen a su cliente, preferiblemente comunicándole la solución que se adoptará para corregirlos.
- Viajen y mantengan contacto con sus clientes al menos cada tres meses. Visítalos dos veces al año y que ellos le visiten dos veces al año, obviamente en trimestres alternos. Esto permite comprender la realidad del mercado del cliente y que ellos comprendieran el suyo, lo que conduce a una mayor integración.
- Nunca olviden que pueden escuchar un "no" mil veces, porque solo necesitan un "sí". Resiliencia.
- Un importador o distribuidor que hace bien su trabajo es como un buen cónyuge. Haz todo lo posible por preservar la relación.
- El trato no es caro ni barato. Es el trato. Respétalo. El famoso y secular principio romano de "pacta sunt servanda" (los pactos deben cumplirse) sigue vigente.

- Estaré en el stand de Trouw Nutrition a su disposición. Acérquese para que podamos conversar un poco más.

- En mi trayectoria profesional, comencé en 1976 vendiendo pollo a 6 países. Cuando dejé el trabajo de primera línea, mis equipos vendían 400 productos de 4 especies diferentes a 142 países.

- Durante mi carrera, los equipos que lideré vendieron un total de US$ 5.200 millones. Pero, aún más importante, los equipos que ayudamos a capacitar hoy venden esa cantidad anualmente a 175 países diferentes.

- Una de las cosas que les enseñé es que nunca debemos conformarnos con lo que hicimos bien, porque siempre podemos hacerlo mejor. Y si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará.

Muchas gracias a

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador

por la invitación y a vosotros por vuestra atención